

| პროგრამული კოდი | დასახელება  | I კვარტალი         |                   |                      | II კვარტალი        |                   |                      | III კვარტალი       |                   |                      |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                 |   | დამტკიცებული გეგმა | დაზუსტებული გეგმა | ფაქტობრივი შესრულება | დამტკიცებული გეგმა | დაზუსტებული გეგმა | ფაქტობრივი შესრულება | დამტკიცებული გეგმა | დაზუსტებული გეგმა | ფაქტობრივი შესრულება |
| 25 00           | <b>საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო</b>          | 130 096 400        | 139 896 400       | 122 615 231          | 233 825 800        | 260 282 500       | 237 509 363          | 307 299 000        | 296 572 200       | 256 462 512          |
|                 | ხარჯები   | 52 783 400         | 59 817 508        | 52 783 671           | 94 290 800         | 100 560 400       | 91 075 587           | 91 824 000         | 128 123 610       | 96 688 734           |
|                 | შრომის ანაზღაურება  | 2 120 400          | 2 045 400         | 1 848 667            | 2 133 800          | 2 133 800         | 2 155 140            | 2 126 000          | 2 157 000         | 2 219 636            |
|                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 54 213 000         | 53 483 881        | 44 039 312           | 110 345 000        | 125 880 700       | 109 454 781          | 174 375 000        | 130 932 090       | 128 267 741          |
|                 | ფინანსური აქტივების ზრდა  | 21 100 000         | 21 340 000        | 20 542 847           | 28 190 000         | 32 841 400        | 35 978 995           | 38 100 000         | 36 746 500        | 30 763 957           |
|                 | ვალდებულებების კლება  | 2 000 000          | 5 255 011         | 5 249 401            | 1 000 000          | 1 000 000         | 1 000 000            | 3 000 000          | 770 000           | 742 080              |
| 25 01           | <b>რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b> | 1 244 400          | 1 115 400         | 1 058 745            | 1 402 800          | 1 427 800         | 1 344 382            | 1 480 000          | 2 165 000         | 1 414 297            |
|                 | ხარჯები   | 1 224 400          | 1 105 400         | 1 054 988            | 1 382 800          | 1 391 800         | 1 312 554            | 1 430 000          | 2 121 000         | 1 412 299            |
|                 | შრომის ანაზღაურება  | 890 400            | 815 400           | 812 391              | 1 003 800          | 1 003 800         | 921 840              | 996 000            | 997 000           | 986 772              |
|                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 20 000             | 10 000            | 3 758                | 20 000             | 36 000            | 31 828               | 50 000             | 44 000            | 1 998                |
| 25 02           | <b>საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები</b>                          | 74 615 000         | 81 515 000        | 68 427 452           | 130 205 000        | 153 855 000       | 138 895 368          | 171 210 000        | 157 270 000       | 148 616 651          |
|                 | ხარჯები   | 19 040 000         | 23 021 200        | 19 544 104           | 19 880 000         | 28 555 000        | 29 897 824           | 20 885 000         | 26 773 000        | 24 228 789           |
|                 | შრომის ანაზღაურება  | 1 230 000          | 1 230 000         | 1 036 275            | 1 130 000          | 1 130 000         | 1 233 300            | 1 130 000          | 1 160 000         | 1 232 865            |
|                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 53 575 000         | 53 351 009        | 43 740 707           | 109 325 000        | 124 300 000       | 107 997 544          | 147 325 000        | 129 727 000       | 123 645 782          |
|                 | ვალდებულებების კლება  | 2 000 000          | 5 142 791         | 5 142 641            | 1 000 000          | 1 000 000         | 1 000 000            | 3 000 000          | 770 000           | 742 080              |
| 25 02 01        | <b>საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა</b>                                     | 1 650 000          | 1 585 000         | 1 288 782            | 1 550 000          | 1 550 000         | 1 648 285            | 1 550 000          | 1 580 000         | 1 624 429            |
|                 | ხარჯები   | 1 575 000          | 1 574 000         | 1 287 932            | 1 475 000          | 1 475 000         | 1 599 989            | 1 475 000          | 1 505 000         | 1 624 429            |
|                 | შრომის ანაზღაურება  | 1 230 000          | 1 230 000         | 1 036 275            | 1 130 000          | 1 130 000         | 1 233 300            | 1 130 000          | 1 160 000         | 1 232 865            |
|                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 75 000             | 10 000            | 0                    | 75 000             | 75 000            | 48 297               | 75 000             | 75 000            | 0                    |
|                 | ვალდებულებების კლება  | 0                  | 1 000             | 850                  | 0                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                 | 0                    |
| 25 02 02        | <b>გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა</b>   | 34 965 000         | 40 330 200        | 38 457 839           | 57 905 000         | 82 999 800        | 74 264 270           | 87 410 000         | 69 030 000        | 78 306 555           |
|                 | ხარჯები   | 12 715 000         | 15 327 200        | 14 425 913           | 13 905 000         | 19 141 500        | 19 155 074           | 13 910 000         | 15 895 000        | 15 751 739           |
|                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 20 250 000         | 20 003 000        | 19 031 926           | 43 000 000         | 62 858 300        | 54 109 196           | 70 500 000         | 52 365 000        | 61 812 735           |
|                 | ვალდებულებების კლება  | 2 000 000          | 5 000 000         | 5 000 000            | 1 000 000          | 1 000 000         | 1 000 000            | 3 000 000          | 770 000           | 742 080              |
| 25 02 03        | <b>ჩატარებული ავტომობილების მშენებლობა</b>  | 38 000 000         | 39 599 800        | 28 680 831           | 70 750 000         | 69 305 200        | 62 982 813           | 82 250 000         | 86 660 000        | 68 685 667           |
|                 | ხარჯები   | 4 750 000          | 6 120 000         | 3 830 259            | 4 500 000          | 7 938 500         | 9 142 762            | 5 500 000          | 9 373 000         | 6 852 621            |
|                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 33 250 000         | 33 338 009        | 24 708 780           | 66 250 000         | 61 366 700        | 53 840 051           | 76 750 000         | 77 287 000        | 61 833 046           |
|                 | ვალდებულებების კლება  | 0                  | 141 791           | 141 791              | 0                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                 | 0                    |
| 25 03           | <b>რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია</b>                     | 25 648 000         | 29 177 000        | 28 061 335           | 63 870 000         | 63 600 300        | 40 816 247           | 86 951 000         | 92 332 700        | 64 005 779           |
|                 | ხარჯები   | 24 030 000         | 28 048 708        | 26 646 641           | 60 870 000         | 60 055 600        | 37 390 838           | 57 451 000         | 87 171 610        | 55 385 817           |
|                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 618 000            | 122 872           | 294 848              | 1 000 000          | 1 544 700         | 1 425 409            | 27 000 000         | 1 161 090         | 4 619 962            |
|                 | ფინანსური აქტივების ზრდა  | 1 000 000          | 1 000 000         | 1 119 789            | 2 000 000          | 2 000 000         | 2 000 000            | 2 500 000          | 4 000 000         | 4 000 000            |
|                 | ვალდებულებების კლება  | 0                  | 5 420             | 57                   | 0                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                 | 0                    |
| 25 04           | <b>წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია</b>                       | 28 339 000         | 27 164 900        | 24 255 110           | 38 348 000         | 41 139 400        | 42 458 930           | 47 658 000         | 44 559 500        | 33 917 346           |
|                 | ხარჯები   | 8 239 000          | 6 824 900         | 4 832 052            | 12 158 000         | 10 298 000        | 8 479 935            | 12 058 000         | 11 813 000        | 7 153 389            |
|                 | ფინანსური აქტივების ზრდა  | 20 100 000         | 20 340 000        | 19 423 058           | 26 190 000         | 30 841 400        | 33 978 995           | 35 600 000         | 32 746 500        | 26 763 957           |
| 25 05           | <b>იბუღებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა</b>                                 | 250 000            | 924 100           | 812 588              | 0                  | 260 000           | 13 994 436           | 0                  | 245 000           | 8 508 440            |
|                 | ხარჯები   | 250 000            | 817 300           | 705 886              | 0                  | 260 000           | 13 994 436           | 0                  | 245 000           | 8 508 440            |
|                 | ვალდებულებების კლება  | 0                  | 106 800           | 106 703              | 0                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                 | 0                    |